

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-057  
**四川华丰科技股份有限公司**  
**关于选举第二届董事会职工代表董事的**  
**公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华丰科技”)于2025年12月20日召开2025年第三次临时股东大会，根据修订后的《四川华丰科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月20日召开职工代表大会，经全体职工代表民主表决，决议同意选举女职工第二届董事会职工代表董事1名，任期由职工代表大会选举之日起至本届董事会届满之日止。公司第二届董事会将就高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件:职工代表董事简历

张彩云女士，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于西南科技大学市场营销专业，拥有国家二级心理咨询师、律师职业资质。2009年9月至2010年7月，在任东华美地设备有限公司国际事业部海外市场经理；2010年8月至2014年5月，历任华丰全资子公司客户服务经理、销售经理、市场经理；2014年5月至2014年11月，历任华丰有工业事业市场营销经理、销售经理；2014年11月至2024年6月，任华丰科技职工代表监事，2021年8月至2023年9月，任华丰科技合规主管，2023年10月至今，任华丰科技股份有限公司副主席、董事局办公室主任、总经理工作部工作部长。

截至目前，张彩云女士持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到中国证监会行政处罚；未被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到证券交易所公开通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-058  
**四川华丰科技股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否对议案进行表决：是

(一) 股东大会召开的日期:2025年12月29日

(二) 股东大会召开地点:四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	140
普通股股东人数	140
2.出席会议的股东持有的表决权股份数量	196,367,216
普通股股东所持表决权股份数量	196,367,216
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	42.99%
	42.99%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长召集、董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况。

1.公司在职董事9人，以现场方式出席公司会议。

2.公司在职监事3人，以现场方式出席公司会议。

3.董事会秘书杨彦道先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于变更2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 196,182,544	比例(%) 99.03%	票数 711	比例(%) 0.003
普通股	票数 183,961	比例(%) 0.9938		

2.议案名称:关于增加经营范围、拟调整监事会、调整董事会及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

3.00.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

3.07.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

3.08.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

3.10.议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

3.11.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

4.议案名称:关于预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

4.01.议案名称:关于制定《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

4.02.议案名称:关于制定《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

4.03.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	票数 194,802,445	比例(%) 99.20%	票数 1,379,810	比例(%) 0.7026
普通股	票数 184,961	比例(%) 0.9943		

4.04.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权


<tbl\_r cells